

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED

中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

**董事變更
及
薪酬委員會成員變更**

董事及薪酬委員會成員變更

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會接獲劉麗珍女士（「劉女士」）的通知，由於其他業務發展，劉女士將由二零一七年六月二十一日起辭任本公司非執行董事及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務。

劉女士確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會亦宣佈，吳永蓓小姐（「吳小姐」）已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自二零一七年六月二十一日起生效。

吳永蓓小姐

吳小姐，45歲，於二零一七年四月加入本公司出任首席財務官。吳小姐於一九九六年獲得香港理工大學會計學學士學位、於二零一零年獲得香港理工大學專業會計碩士學位、於二零一三年獲得香港理工大學企業金融學碩士學位，並於二零一五年獲得香港中文大學工商管理碩士學位（高級管理人員工商管理碩士課程）。彼現時亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

加入本公司前，吳小姐在一九九七年八月至二零零一年九月期間任職於德勤。二零零一年九月至二零零六年五月期間在兩間香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司及一間美國納斯達克股票市場上市公司的財務部任職。二零零六年五月至二零一零年二月期間為聯交所上市公司中國信息科技發展有限公司的財務總監、公司秘書兼授權代表。二零一零年八月至二零一三年十月期間為聯交所主板上市公司百宏實業控股有限公司的首席財務官、公司秘書兼授權代表。二零一四年五月至二零一五年十二月期間為西王特鋼有限公司及西王置業控股有限公司的首席財務官，自二零一四年七月至二零一五年十一月期間為西王特鋼有限公司及西王置業控股有限公司的公司秘書及授權代表，此兩間公司均為聯交所主板上市公司。

吳小姐已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一七年六月二十一日起計三年，並須按照本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。吳小姐有權享有每月25,000港元之董事袍金，此乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責以及目前市況釐定。

除上文披露者外，(i)吳小姐於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)吳小姐並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)吳小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)吳小姐於本公司上市證券中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(v)概無任何與吳小姐有關之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與吳小姐之委任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會表達其對劉女士的感謝及欣賞，感謝其過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎吳小姐於本公司出任新職位。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一七年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄭今偉先生（主席兼首席執行官）、何偉剛先生（榮譽主席）、吳永蓓小姐及何前女士；一名非執行董事陳利民先生；以及三名獨立非執行董事黃欣琪女士、鄧翔先生及姜軍先生。